

DEMONSTRATIVO BALANCETES ANALÍTICOS - TRIÊNIO (2022 até 2024)

ATIVO	Janeiro/2022	Análise Vertical	Janeiro/2023	Análise Vertical	Janeiro/2024	Análise Vertical	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2022 e Jan/2024	Variação (%) Análise Horizontal Jan/2023 e Jan/2024
TOTAL DO ATIVO	R\$ 244.108.848,08	100,00%	R\$ 244.108.848,08	100,00%	R\$ 280.130.739,05	100,00%	14,76%	14,76%
CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE	237.386.964,07	97,25%	237.386.964,07	97,25%	273.830.446,55	97,75%	15,35%	15,35%
DISPONIVEL	875.168,22	0,37%	875.168,22	0,37%	4.107.266,87	1,50%	369,31%	369,31%
Caixa	1.929,03	0,22%	1.929,03	0,22%	2.055,84	0,05%	6,57%	6,57%
Bancos Conta Movimento	28.732,35	3,28%	28.732,35	3,28%	4,95	0,00%	-99,98%	-99,98%
Aplicações Curto Prazo Fenabb	844.506,84	96,50%	844.506,84	96,50%	1.993.964,34	48,55%	136,11%	136,11%
Aplicações Curto Prazo - Fundo Nacional	-	0,00%	-	0,00%	2.111.241,74	51,40%	100,00%	100,00%
REALIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO	236.511.795,85	99,63%	236.511.795,85	99,63%	269.723.179,68	98,50%	14,04%	14,04%
Adiantamentos a Funcionários	152.082,17	0,06%	152.082,17	0,06%	160.734,30	0,06%	5,69%	5,69%
Créditos a Receber	-	0,00%	-	0,00%	6.817,02	0,00%	100,00%	100,00%
Valores a Recuperar	10.697,20	0,00%	10.697,20	0,00%	9.211,69	0,00%	-13,89%	-13,89%
Despesas Antecipadas	74.284,32	0,03%	74.284,32	0,03%	88.075,15	0,03%	18,56%	18,56%
Bloqueios Judiciais - Ações Judiciais	137.488,72	0,06%	137.488,72	0,06%	137.488,72	0,05%	0,00%	0,00%
Valores Pendentes a Regularizar	260,34	0,00%	260,34	0,00%	63.045,63	0,02%	24117%	24117%
Auxílios Reembolsáveis a Curto Prazo	43.764.080,86	18,50%	43.764.080,86	18,50%	43.257.055,06	16,04%	-1,16%	-1,16%
Região Norte	4.389.321,39	10,03%	4.389.321,39	10,03%	3.884.702,22	8,98%	-11,50%	-11,50%
Região Nordeste	12.844.276,70	29,35%	12.844.276,70	29,35%	15.467.855,63	35,76%	20,43%	20,43%
Região Sudeste	12.326.295,67	28,17%	12.326.295,67	28,17%	10.346.925,77	23,92%	-16,06%	-16,06%
Região Sul	9.482.931,06	21,67%	9.482.931,06	21,67%	9.074.916,40	20,98%	-4,30%	-4,30%
Região Centro-Oeste	4.721.256,04	10,79%	4.721.256,04	10,79%	4.482.655,04	10,36%	-5,05%	-5,05%
Auxílios Reembolsáveis a longo Prazo	58.702.718,53	24,82%	58.702.718,53	24,82%	74.156.030,16	27,49%	26,32%	26,32%
Região Norte	3.269.692,19	5,57%	3.269.692,19	5,57%	4.889.527,18	6,59%	49,54%	49,54%
Região Nordeste	15.943.575,19	27,16%	15.943.575,19	27,16%	18.917.505,25	25,51%	18,65%	18,65%
Região Sudeste	22.803.345,76	38,85%	22.803.345,76	38,85%	28.952.692,92	39,04%	26,97%	26,97%
Região Sul	9.226.912,08	15,72%	9.226.912,08	15,72%	10.656.824,49	14,37%	15,50%	15,50%
Região Centro-Oeste	7.459.193,31	12,71%	7.459.193,31	12,71%	10.739.480,32	14,48%	43,98%	43,98%
Aplicações Financeiras de Longo Prazo	133.670.183,71	56,52%	133.670.183,71	56,52%	151.844.721,95	56,30%	13,60%	13,60%
Aplicações Longo Prazo - Fenabb	21.113.139,19	15,79%	21.113.139,19	15,79%	564.459,61	0,37%	-97,33%	-97,33%
Aplicações Longo Prazo Cooperforte	10.530.607,15	7,88%	10.530.607,15	7,88%	15.200.887,45	10,01%	44,35%	44,35%
Aplicações Longo Prazo - Fundo Nacional	102.026.437,37	76,33%	102.026.437,37	76,33%	136.079.374,89	89,62%	33,38%	33,38%
PERMANENTE	2.251.884,01	0,92%	2.251.884,01	0,92%	1.830.292,50	0,65%	-18,72%	-18,72%
Investimentos Efetuados	170.716,24	7,58%	170.716,24	7,58%	170.719,67	9,33%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(138.255,00)	-6,14%	(138.255,00)	-6,14%	(145.081,48)	-7,93%	4,94%	4,94%
Imobilizações Efetuadas	4.458.273,55	197,98%	4.458.273,55	197,98%	4.693.065,99	256,41%	5,27%	5,27%
Depreciações Acumuladas (-)	(3.441.006,52)	-152,81%	(3.441.006,52)	-152,81%	(3.686.265,22)	-201,40%	7,13%	7,13%
Intangíveis Efetuados	2.210.570,52	98,17%	2.210.570,52	98,17%	2.210.570,52	120,78%	0,00%	0,00%
Depreciações Acumuladas (-)	(1.008.414,78)	-44,78%	(1.008.414,78)	-44,78%	(1.412.716,98)	-77,19%	40,09%	40,09%
COMPENSAÇÕES ATIVAS	4.470.000,00	1,83%	4.470.000,00	1,83%	4.470.000,00	1,60%	0,00%	0,00%
Seguros	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	0,00%	0,00%

PASSIVO	Janeiro/2022	Análise Vertical	Janeiro/2023	Análise Vertical	Janeiro/2024	Análise Vertical	Análise Horizontal Jan/2022 e Jan/2024	Análise Horizontal Jan/2023 e Jan/2024
TOTAL DO PASSIVO	180.304.843,00	100,00%	242.326.653,32	100,00%	278.693.371,98	100,00%	54,57%	15,01%
CIRCULANTE E EXIGIVEL A C. PRAZO	903.221,00	0,50%	1.459.762,18	0,60%	1.114.239,55	0,40%	23,36%	-23,67%
Fornecedores	2.234,00	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Fornecedores Diversos	2.234,00	0,25%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Obrigações com Pessoal	455.132,76	50,39%	495.640,57	33,95%	503.749,18	45,21%	10,68%	1,64%
Encargos a Pagar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Encargos Provisionados	455.132,76	100,00%	495.640,57	100,00%	503.749,18	100,00%	10,68%	1,64%
Obrigações Fiscais e Sociais	284.547,58	31,50%	304.626,24	20,87%	319.214,14	28,65%	12,18%	4,79%
Fiscais e Tributárias	160.204,25	56,30%	168.190,69	55,21%	170.630,44	53,45%	6,51%	1,45%
Sociais e Previdenciárias	124.343,33	43,70%	136.435,55	44,79%	148.583,70	46,55%	19,49%	8,90%
Valores em Trânsito	17.515,79	1,94%	19.745,14	1,35%	11.801,18	1,06%	-32,63%	-40,23%
Parcerias Negociais	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a Regularizar	17.515,79	100,00%	19.745,14	100,00%	11.801,18	100,00%	-32,63%	-40,23%
Provisões para Contingências	143.790,87	15,92%	639.750,23	43,83%	279.475,05	25,08%	94,36%	-56,31%
Ações Judiciais	143.790,87	0,00%	639.750,23	0,00%	279.475,05	0,00%	94,36%	-56,31%
PATRIMONIO LIQUIDO	174.931.622,00	97,02%	236.396.891,14	97,55%	273.109.132,43	98,00%	56,12%	15,53%
Patrimônio Social	125.656.644,10	71,83%	134.035.740,26	56,70%	133.897.453,97	49,03%	6,56%	-0,10%
Resultados apurados - Ajustes	157.370,70	0,09%	61.381,31	0,03%	549.782,32	0,20%	249,35%	795,68%
Reserva Especial - Fundo Nacional	49.117.607,20	28,08%	102.299.769,57	43,27%	138.661.896,14	50,77%	182,31%	35,54%
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.470.000,00	2,48%	4.470.000,00	1,84%	4.470.000,00	1,60%	0,00%	0,00%
Seguros	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	4.470.000,00	100,00%	0,00%	0,00%

